

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„МА БЕЙКЪР“ ЕООД, с ЕИК 203804193

Настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност бе приет на 18.01.2024 г. от едноличния собственик на капитала „ГЛОБАЛ КОФИ“ ООД, с ЕИК 205975143, и изменен с решение на едноличния собственик от 14.08.2026г.

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е: „МА БЕЙКЪР“ ЕООД, която се изписва и на латиница – MA BAKER EOOD.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

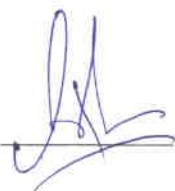
Член 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, район Лозенец.
(2) Адресът на управление е град София, бул. „Никола Вапцаров“ №51А, етаж 2.

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: Търговска дейност в страната и чужбина; внос и износ на стоки, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство, проучвания на пазара и консултации, проучване, проектиране и инженеринг в областта на строителството и недвижимите имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки; консултантски и всякакъв друг вид услуги, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Управители:  / Александър Тодоров /

 / Мариана Захариева /

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. Капиталът на дружеството е в размер на 500 (петстотин) евро.

Член 8. Капиталът на дружеството е изплатен изцяло.

Член 9. Капиталът на дружеството е разделен на 1 000 (хиляда) дяла на стойност 0,50 евро (петдесет евроцента) всеки.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 10. Едноличен собственик на капитала е „ГЛОБАЛ КОФИ“ ООД – дружество, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 205975143, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Никола Вапцаров“ № 51А, етаж 2.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 11. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 12. С приемането на нов съдружник / нови съдружници настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

IX. КОМПЕТЕНТОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 13. (1) Едноличният собственик :

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управител/и на дружеството или на дъщерни дружества, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

Управители:



/ Александър Тодоров /



/ Мариана Захариева /

6. взема решения за придобиване и отчуждаване недвижими имоти на дружеството или на негови дъщерни дружества и вещни права върху тях, както и за обременяване с тежести недвижими имоти и/или активи на дружеството или на негови дъщерни дружества;
7. взема решение за продажба или разпореждане на предприятието или част от предприятието на дружеството или на негови дъщерни дружества;
8. взема решение за придобиване и разпореждане с дялове или акции в други дружества;
9. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. взема решение за реструктуриране, преобразуване или прекратяване на дружеството или на негови дъщерни дружества;
12. взема решение за съществена или стратегическа промяна в дейността на дружеството или на негови дъщерни дружества;
13. взема решение извършване на непарична вноска в други юридически лица;
14. взема решение за сключване на договори за банков кредит или договори за заем, като заемател или като заемодател; за предоставяне на гаранции за обезпечаване на задължения на дружеството, на негови дъщерни дружества, или на трети страни, независимо от техния размер;
15. взема решение за назначаване или освобождаване на одитори на дружеството или на негови дъщерни дружества, ако и когато това се изисква;
16. взема решение за сключване на споразумения за съвместна дейност и/или гражданско дружество.

(2) Всички решения на едноличния собственик, включително решенията, посочени в член 137, алинея 4 от Търговския закон, се вземат и съставят в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието на решението/протокола.

Х. УПРАВИТЕЛ

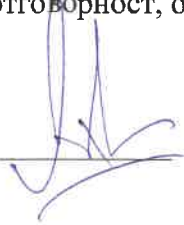
Член 14. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик. В случай че бъдат назначени двама управители, те ще представляват дружеството, действайки заедно.

Член 15. Управителят организира и ръководи търговската дейност на дружеството съобразно настоящия учредителен акт, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 16. Управителят няма право да:

1. извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с тези извършвани от Дружеството;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството;

Управители:



/ Александър Тодоров /



/ Мариана Захариева /

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 17. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга за дяловете,
2. книга за решенията на едноличния собственик,
3. всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Член 19. В случай на прекратяване на Дружеството при условията, посочени в член 18, точки 1 и 4 се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговия управител, освен ако едноличният собственик реши друго.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговския закон, в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

За едноличния собственик на капитала „ГЛОБАЛ КОФИ“ ООД:


Мариана Георгиева Захариева


Александър Иванов Тодоров

Управители:  / Александър Тодоров /

 / Мариана Захариева /